

LONGHELLA S.A.

Société Anonyme

Siège social : 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B68580

NUMERO : 5717

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES **DU 23 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires (l'« **Assemblée** ») de la société **LONGHELLA S.A.** (la « **Société** »), une société anonyme avec siège social au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 68580, constituée en date du 18 février 1999, suivant un acte reçu par Maître Joseph GLODEN, alors notaire de résidence à Grevenmacher, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 339 du 12 mai 1999.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur **Maxime GOTTI**, employé privé, demeurant professionnellement au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire Madame **Izzate ZEYMOUSSI**, juriste, demeurant professionnellement au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame **Gentiane PREAUX**, employée privée demeurant professionnellement au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que :

I) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. **Décision sur la mise en liquidation de la Société.**
2. **Nomination de CF Corporate Services comme liquidateur et**

détermination de ses pouvoirs.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée « ne varietur » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées « ne varietur » par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront aussi annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

III) Il appert de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée.

IV) Le Président constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour, de sorte à ce que les mandats des administrateurs sont automatiquement éteints.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer **CF Corporate Services**, une société anonyme avec siège social au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 165872, représentée, conformément à l'Article 142, alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée, par Monsieur **Reno Maurizio TONELLI**, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Forlì), Italie, demeurant professionnellement au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, en qualité de liquidateur de la Société.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la prédite loi.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la prédite loi sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ EUR 1.300,-

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux membres du bureau de l'Assemblée, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) M. GOTTI, I. ZEYMOUSSI, G. PREAUX, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41610

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 11 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX